武汉长江通信产业集团股份有限公司

公司代码:600345　　公司简称:长江通信

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江通信	600345	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
电话	027-67840308	027-67840265
传真	027-67840308	027-67840274
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.com

1.6 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现母公司净利润89,050,132.23元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计17,810,026.44元。公司2015年归属上市公司股东净利润73,356,300.44元,拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

2015年,公司在光电子信息产业领域持续发展,主要业务包括以光传输、光接入设备为代表的传统通信业务和以公交、物流运输等行业的物联网应用解决方案为代表的信息电子业务两个板块,业务涵盖光通信设备及配套产品、卫星定位、视频监控、移动通信、信息系统集成和技术服务.LED照明等多个细分市场。公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,以市场为导向,稳中求进,积极整合内外部资源,不断提升管理水平,增强核心竞争力,满足客户需求。

报告期内,由于市场竞争的加剧和公司业务结构的主动调整,公司传统通信业务规模缩减,总体营业收入同比下降33%;同时公司加大了信息电子业务的研发投入和市场开拓,经营规模稳步增长,公司总体经营质量和效益得到提高,净利润增长66%。

近年来,全球通信设备产业总体迈入成熟阶段,增长速度放缓,产业集中度进一步提高,竞争加剧。同时,新兴的物联网应用稳步发展,在行业领域的应用逐步广泛深入,在推动我国工业转型升级、交通运输、民生服务和智慧城市等行业创新中发挥重要作用,相关的运营服务和整体解决方案等成为光电子信息服务业发展的重要内容。

公司是国内光通信及信息电子产品及服务的重要提供商之一,多年来在光通信及基于位置服务的物联网应用等领域内形成了一定的技术实力和市场基础,树立了良好的市场形象。信息技术不断创新,市场应用热点层出不穷,政府产业政策大力扶持,为公司提供了良好的发展机遇。同时,市场竞争进一步加剧,给公司带来了巨大的压力。公司现有资源较分散,业务板块缺乏规模效益和协同效应,核心竞争力有待进一步提高,未来发展机遇与挑战并存。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,676,335,524.42	1,667,996,387.36	0.50	1,980,076,123.43
营业收入	577,333,198.92	865,932,814.58	-33.33	1,063,951,190.78
归属于上市公司股东的净利润	73,356,300.44	44,074,684.96	66.44	-78,830,260.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,766,466.88	5,998,546.19	896.35	-99,512,041.59
归属于上市公司股东的净资产	1,252,646,737.77	1,185,718,097.91	5.64	1,075,752,104.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,818,706.51	-13,234,559.62	3.14	-53,084,954.51
期末总股本	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18	-0.40
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	6.05	3.86	增加56.71个百分点	-6.93

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	120,922,999.23	166,171,342.70	140,959,392.82	149,279,464.17
归属于上市公司股东的净利润	9,174,186.76	12,361,515.67	3,665,040.52	48,155,557.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,139,980.27	11,171,800.07	3,361,034.97	36,093,651.57
经营活动产生的现金流量净额	-122,128,511.45	1,360,585.38	-2,494,547.43	110,443,766.99

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,328
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,591
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉烽火科技集团有限公司	0	56,682,297	28.63	0	无	0	国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	-199,962	20,821,218	10.52	0	无	0	国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	-414,300	11,854,123	5.99	0	无	0	国有法人
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	1,981,000	1.00	0	未知	0	未知
武汉长江经济联合发展股份有限公司	0	1,519,800	0.77	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	1,352,523	1,352,523	0.68	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,330,600	1,330,600	0.67	0	未知	0	未知
武汉新能实业发展有限公司	-272,500	1,326,700	0.67	0	无	0	国有法人
葛品利	43,400	1,163,400	0.59	0	未知	0	境内自然人
刘路	950,000	950,000	0.48	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司的控股股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入5.77亿元,与上年同期相比下降33.33%,实现归属于上市公司股东的净利润7,336万元,与上年同期相比增加66.44%,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,以市场为导向,稳中求进,积极整合内外部资源,不断提升管理水平,增强核心竞争力,满足客户需求。报告期内,由于市场竞争的加剧和公司业务结构的主动调整,公司传统通信业务规模缩减,总体营业收入同比下降;同时公司加大了信息电子业务的投入,经营收入稳步增长;公司总体经营质量和效益得到提升。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	577,333,198.92	865,932,814.58	-33.33
营业成本	494,457,438.89	770,068,199.95	-35.79
销售费用	29,787,740.45	30,090,334.06	-1.01
管理费用	89,342,551.51	114,401,998.90	-21.90
财务费用	4,162,341.22	5,864,406.47	-29.02
经营活动产生的现金流量净额	-12,818,706.51	-13,234,559.62	3.14
投资活动产生的现金流量净额	-70,334,930.53	144,991,795.84	-148.51
筹资活动产生的现金流量净额	-19,014,199.33	-128,345,782.52	85.19
研发支出	24,697,903.38	19,183,310.38	28.75

1. 收入和成本分析

报告期实现营业收入5.77亿元,同比下降33%,营业成本4.94亿元,同比下降36%,营业毛利率有所提高,营业收入的减少主要是合并报表范围变动和产品结构调整因素的共同影响所致。如剔除合并报表范围变动因素,营业收入同比减少22%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光电子信息行业	577,333,198.92	494,457,438.89	14.35	-33.33	-35.79	增加3.28个百分点
合计	577,333,198.92	494,457,438.89	14.35	-33.33	-35.79	增加3.28个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信产品	487,362,288.18	415,620,661.64	14.72	-39.22	-42.01	增加4.11个百分点
信息电子产品	89,970,910.74	78,836,777.25	12.38	40.27	47.73	减少4.42个百分点
合计	577,333,198.92	494,457,438.89	14.35	-33.33	-35.79	增加3.28个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	577,333,198.92	494,457,438.89	14.35	-33.33	-35.79	增加3.28个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

通信产品营业收入减少39%,一是因为合并报表范围剔除了已转让的子公司深圳联宇公司;二是因为市场形势的变化,公司调整优化产品结构所致。

信息电子产品营业收入增加40%,主要是因为公司加大了物联网应用市场的产品研发和市场开拓力度,取得了部分行业市场的突破。

(2). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通信产品	直接材料	409,896,476.17	82.9	683,982,915.94	88.82	-40.07	
通信产品	直接人工	3,763,155.08	0.76	15,724,512.10	2.04	-76.07	
通信产品	制造费用	1,961,030.39	0.4	16,995,453.80	2.21	-88.46	
通信产品	小计	415,620,661.64	84.06	716,702,881.84	93.07	-42.01	
信息电子产品	直接材料	71,723,675.50	14.51	47,117,687.30	6.12	52.22	
信息电子产品	直接人工	4,069,706.78	0.82	2,281,005.01	0.3	78.42	
信息电子产品	制造费用	3,043,394.97	0.62	3,966,625.80	0.52	-23.27	
信息电子产品	小计	78,836,777.25	15.94	53,365,318.11	6.93	47.73	
合计		494,457,438.89	100	770,068,199.95	100	-35.79	

成本分析其他情况说明:

本期营业成本总额随着营业收入相应变动,各类产品成本构成无重大变化。

2. 费用

项目	2015年度	2014年度	变动比例(%)
销售费用	29,787,740.45	30,090,334.06	-1.01
管理费用	89,342,551.51	114,401,998.90	-21.90
财务费用	4,162,341.22	5,864,406.47	-29.02

本报告期内,公司加强费用控制,压缩各项开支,取得了一定的成效。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	21,339,383.78
本期资本化研发投入	3,358,519.60
研发投入合计	24,697,903.38
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.28
公司研发人员的数量	142
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.79
研发投入资本化的比重(%)	13.60

集团公司本年度聚焦于物联网、光通信、LED照明等重点领域进行了研发工作,不断增强研发能力。本年度获得各类知识产权及专利共43项,截至报告期末,集团公司拥有各项知识产权及专利共计200项。

4. 现金流

项目	2015年度	2014年度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,818,706.51	-13,234,559.62	3.14
投资活动产生的现金流量净额	-70,334,930.53	144,991,795.84	-148.51
筹资活动产生的现金流量净额	-19,014,199.33	-128,345,782.52	85.19
现金及现金等价物净增加额	-102,792,895.72	3,390,437.82	-3,131.85

报告期内,公司现金净流出10,279万元,其中:投资活动现金净流出7,033万元,同比增加净流出21,533万元,主要是本期进行银行理财7,007万元及上年同期收到参股公司长飞光纤光缆公司的分红减少1.25亿元所致。筹资活动现金净流出1,901万,同比减少净流出10,933万元,主要是上年同期偿还银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异,主要系部分参股公司投资收益采用权益法核算所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,806,484.19	2.58				注1
应收票据	9,095,175.00	0.56	21,497,235.00	1.29	-57.69	注2
存货	63,281,166.94	3.90	99,252,987.08	5.95	-36.24	注3
其他流动资产	45,512,177.64	2.81				注4
在建工程	89,718.52	0.01	399,586.59	0.02	-77.55	注5
开发支出	689,721.29	0.04	242,476.53	0.01	184.45	注6
长期待摊费用	291,464.60	0.02	708,283.42	0.04	-58.85	注7
递延所得税资产	13,152,423.56	0.81	8,068,816.37	0.48	63.00	注8
应付票据	33,913,062.60	2.09	49,028,378.22	2.94	-30.83	注9
预收款项	14,148,673.07	0.87	51,713,099.25	3.10	-72.64	注10
应交税费	6,720,784.23	0.41	14,821,967.97	0.89	-54.66	注11
应付股利	2,327,272.80	0.14	245,151.00	0.01	849.32	注12

其他说明

注1:主要系本期购买的货币基金尚未赎回;

注2:主要系期末与客户票据结算量减少;

注3:主要系由于产品更新换代,本年补提存货跌价准备;

注4:主要系本期购买的银行理财尚未赎回、委托贷款尚未收回;

注5:主要系工程项目完工转入固定资产所致;

注6:主要系开发项目尚未完工转入无形资产所致;

注7:主要系本期摊销计入费用所致;

注8:主要系本期各项减值准备增加,相应确认递延所得税资产所致;

注9:主要系期末与供应商票据结算量减少;

注10:主要系期末合同预收款减少所致;

注11:主要系本期销售规模下降,年末应交增值税减少所致;

注12:主要系本年末部分股东尚未领取。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事长:童国华

2016年4月13日

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2016-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")生产经营需求,公司经与实际控制人武汉邮电科学研究院(以下简称"武汉邮科院")协商,武汉邮科院拟向公司提供总额不超过人民币4,000万元财务资助,期限为一年,年利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

至审议本次关联交易为止,过去12个月内公司及下属控股子公司没有与同一关联人实际发生接受财务资助相关交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方的基本情况

本次关联交易的关联方武汉邮科院为公司实际控制人。

企业名称:武汉邮电科学研究院

地　址:湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

法定代表人:童国华

注册资本:203,324.38万元

企业类型:全民所有制

经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

武汉邮科院成立于1974年,直属国务院国有资产监督管理委员会管理,为本公司的实际控制人。

三、交易的主要内容

1、交易标的及数量

武汉邮科院拟向公司提供总额不超过人民币4,000万元财务资助。

2、定价原则

该项财务资助资金年利率执行不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司向其提供相应抵押或担保。

3、财务资助期限

该项财务资助资金使用期限为一年(2016年4月30日至2017年4月30日)。

四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

武邮院为公司提供财务资助,拓宽了公司资金来源渠道,满足了公司业务开展的各项需求,借款利率符合市场行情,交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司接受实际控制人的财务资助,有利于加快公司业务的发展;武汉邮科院向公司提供财务资助旨在支持公司经营发展,体现了实际控制人对公司发展的大力支持,符合全体股东的利益和公司战略发展的需要;

2、本次关联交易事项经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,交易定价公允合理,没有损害公司及中小股东利益;

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议公告;

2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2016 - 012

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于近日收到公司副总裁雷惠平女士的书面辞职报告。雷惠平女士因工作原因,请求辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定,雷惠平女士的辞职报告自送达公司董事会后生效。公司对雷惠平女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:600345　　证券简称:长江通信　　公告编号:2016-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2016年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月18日14点 00分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度财务决算报告	√
2	2015年度利润分配预案	√
3	2015年度董事会工作报告	√
4	2015年度监事会工作报告	√
5	2015年度独立董事述职报告	√
6	《公司2015年度报告》全文及摘要	√
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√
8	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
9	关于聘用2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
10	修改公司章程的议案	√
11	关于选举公司董事的议案	√
12	关于选举公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5、6、7、8、9、10已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,议案1、2、4、6已经公司第七届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2016年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

议案11已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,议案12已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,详见公司于2016年1月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:武汉烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2016/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2016年5月12日(星期四)(上午 9:30---11:30,下 午 14:30--- 16:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:吴松

联系电话:027-67840274

传真:027-67840274

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度财务决算报告			
2	2015年度利润分配预案			
3	2015年度董事会工作报告			
4	2015年度监事会工作报告			
5	2015年度独立董事述职报告			
6	《公司2015年度报告》全文及摘要			
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案			
8	关于使用自有资金进行投资理财的议案			
9	聘用2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
10	修改公司章程的议案			
11	关于选举公司董事的议案			
12	关于选举公司监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2016-011

武汉长江通信产业集团股份有限公司使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,在保障日常经营资金需求,严格控制风险的前提下,为提高资金使用效益,增加股东回报,董事会同意公司及子公司使用总额不超过2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财,资金在一年内可循环使用,具体情况如下:

一、投资理财概述

1、投资目的:提高闲置资金的运作效率和收益。

2、投资标的:投资在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品,如国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等。

3、投资额度:使用资金额度上限2亿元,报告期内循环使用。

4、投资期限:2016年4月13日至2017年4月30日

二、资金来源

开展投资理财的资金为本公司及控股子公司自有闲置资金。

三、风险管控

公司对2016年资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,视现金流情况做出理财产品赎回的安排,投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营,公司负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下,公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财,能获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第五次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

2、为提高资金使用效益,增加股东回报,公司拟在保障日常经营资金需求,严格控制风险的前提下,使用自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

3、公司要严格依据内部控制的相关制度、对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理,有效防范投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2016-013

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月13日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修改@<郑菊鲁薷>泄鑪鹜畹裹榔浮或8　蒺泄仓醌屑豆脑滤谏鼋阁　衅笺鹈母镏屑岢值车牧瓣技忮康车蕊夕壁螂躺柄饬　肺慕　巛蜃轮浴浴浜撸老翰!　挪　　殴煞萦邢蒿郑莅郑菊鲁獭罚ch聪哼啊豆郑菊鲁獭贰保勺　挠泄鑪鹜罱　行需模纲吁逍蔷郧榔鎏搜拢口

一、在章程原第九条后增加:

"第十条　公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用,参与重大问题的决策,履行党风廉政建设的主体责任,保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。"

公司章程作上述修改后,序号相应顺延。

修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程(2016年4月修订稿)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

股票代码:600345　　股票简称:长江通信　　公告编号:2016-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开,会议通知及会议材料于2016年4月1日以电子邮件方式发送至各位监事,会议应出席监事2人,实际出席2人,全体监管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。

2015年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督,监事会认为:本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查,认为财务管理制度健全、管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况,2015年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为公司董事会编制的2015年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募集资金。

4、对公司收购出售资产情况的独立意见

2015年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符合法律法规,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、对公司关联交易情况的独立意见

公司2015年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

赞成2票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。

赞成2票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

依据会计准则,基于谨慎性原则,结合相关资产的具体状况,集团公司管理层提议计提资产减值准备金额共计2,925万元。由于计提上述各项资产减值准备,相应减少2015年度利润总额2,925万元,减少归属于上市公司股东的净利润2,081万元。

经审核我们认为本次计提资产减值准备,符